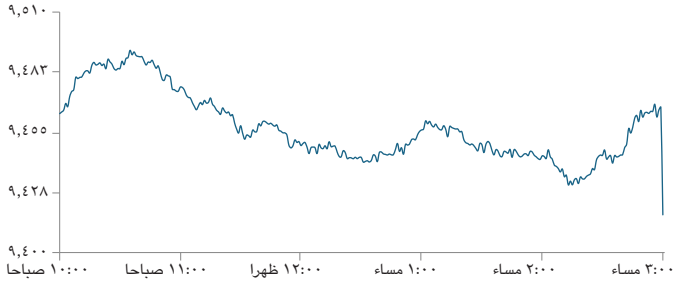
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٨ مارس ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٩,٤١٨	٠,٥-	٠,٧-	٨,٤	٢٩,٥
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٣,٧٥٦	٢,٢-	٣,١-	٩,٥-	غ/م
الطاقة	٥,٤٢٢	٠,٢-	٠,٧-	٠,٦	٣٧,٩
المواد الأساسية	٦,٢٦٦	٠,٦-	١,٣-	٩,١	غ/م
السلع الرأسمالية	٧,٤١٨	٠,٨	٠,٣	١٣,٥	٣٣,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٧٥	٠,١-	٠,٦-	٠,٤	غ/م
النقل	٥,٦٢١	٠,٥-	٠,٧-	١٦,١	غ/م
السلع طويلة الأجل	٦,٥٨٤	٠,١-	٠,٥-	١٥,١	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٣٢٦	٠,٢-	١,٠-	١,٣	٢٣,٩
الإعلام	١٠,١٤٤	١,٢	٠,٢	٠,٧-	٤٣,٣
التجزئة	٨,٩٨٤	٠,٠-	١,٣	٥,٠	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٨٩٣	٠,٣	٠,٣	٣,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٣٥٩	٠,٦-	٠,٧	١,٩-	٣١,٥
الرعاية الصحية	٥,٨٧٥	٠,٣	٠,٥-	٣,٩	٣٣,٩
الأدوية	٥,٣٨٣	٠,٥	٣,٣	٤,١	٤١,٧
البنوك	٨,٦٨٦	٠,٦-	١,١-	١٤,٥	٢١,٩
الاستثمار و التمويل	٦,٤٢٢	٠,٢	١,٣	٣٩,٨	غ/م
التأمين	٦,١٤٥	٠,٦	١,٨	٢,٠	٣٠,٧
الاتصالات	٧,٣٨٨	١,٢-	٠,٤	٧,١	٢٢,٩
المرافق العامة	٤,٥٩٧	٠,٤-	٠,٨-	٠,٣-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٤٤٨	٠,٦-	٠,٩	٣,٨	٣٩,٢
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٢١	٠,٣-	١,٦-	٣,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
تْشب العربية للتأمين	٤٤,٢٠	٪١٠,٠	١٣٩
الإنماء طوكيو مارين	٢٩,٦٠	٪٩,٨	٢٨٦
السعودية للصادرات الصناعية	١٣٠,٦٠	٪٨,٨	٤٠٥
المصافي العربية السعودية	١٨٧,٢٠	٪٥,٢	١٣٢٠
أكسا للتأمين	٤٠,٩٥	٪٣,٩	٩٧

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
العبداللطيف	٢٥ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٨,١	٪١٣٨	٠,١	غ/م
مسك	٢٥ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١-	٪٨٧	٠,٠٣-	غ/م
أليانز إس إف	٢٥ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	٨,٩-	٪١٧٥-	٠,١٥-	غ/م
باتك	٢٥ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١١,٧-	٪١١٦٣-	٠,٣٩-	غ/م
كيمانول	٢٥ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٠	١٣,٨-	٪٦٨	٠,١١-	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٥ مارس ٢٠٢١

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٥٪ ليغلق عند ٩,٤١٨ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٢,٢٪ ليغلق عند ٢٣,٧٥٦ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٩,١ مليار ر.س بمتوسط ١٣,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٨,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الجمعة بنسبة ١,٥٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ٢٣,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٩,٥ مرة.
- تراجع قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٦٪ لكل منهما، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٢٪، كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ١,٢٪. كانت كل من شركة تْشب العربية للتأمين (CHUBB AB/٨٢٤٠) وشركة الإنماء طوكيو مارين (ALINMATO AB/٨٣١٢) والشركة السعودية للصادرات الصناعية (SIECO AB/٤١٤٠) الأكثر ارتفاعا.
- أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2" مع نظرة مستقرة، ورجحت أضافت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو في العام ٢٠٢١ بعد الانكماش الذي شهده العام ٢٠٢٠، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٪ في العام ٢٠٢١ مقارنة بانكماش بنسبة ٤,١٪ في العام ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أصدرت المملكة العربية السعودية ٩١ ترخيص لمصانع جديدة في فبراير ٢٠٢١، برأس مال إجمالي قدره ٨٥٧ مليون ر.س (٢٢٨ مليون دولار أمريكي)، كما بلغ عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج في الشهر السابق ٣١ مصنع. وبلغ إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء ٩,٨٥٣ مصنع في جميع أنحاء المملكة مقابل ٩,٧٨٣ مصنع في شهر يناير. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة دور للضيافة (DUR AB/٤٠١٠) عن صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة للعام ٢٠٢٠ بقيمة ٤٩,٥ مليون ر.س (١٣,٢ مليون دولار أمريكي)، من صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة ٥٣ مليون ر.س (١٤,١ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠١٩، نتيجة انخفاض إيرادات الضيافة بسبب إغلاق منشآتها في مكة المكرمة بعد جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى توقف موسم العمرة والحج. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح رئيس مجلس إدارة شركة دله للرعاية الصحية (DALLAH AB/٤٠٠٤) أن زيادة سعة أسرة المستشفيات وتنشيط تشغيل العيادات سيؤثر بشكل إيجابي على أداء الشركة اعتبارا من العام الجاري، كما أضاف أن إدراج نفقات التشغيل نتيجة الإضافات الجديدة والاستحواذ الأخير أثر على نتائج الشركة للربع الرابع ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (STC AB/٧٠١٠) توزيع أرباح نقدية إضافية بواقع ١,٠ ر.س للسهم للعام ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٤,٣٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
صندوق سويكورب وابل ريت	٧,٩٢	٪٤,١-	٢٠
وفرة للصناعة والتنمية	١٨٨,٦٠	٪٢,٨-	٣٦٠
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٤,٢٠	٪٢,٥-	١٢٩
ساب للتكافل	٣٢,٠٠	٪٢,٤-	٧٥
صندوق جدوى ريت الحرمين	٧,٦٠	٪٢,٢-	١٠

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
المصافي العربية السعودية	١٨٧,٢٠	٪٥,٢	١٣٢٠
السعودية للصادرات الصناعية	١٣٠,٦٠	٪٨,٨	٤٠٥
وفرة للصناعة والتنمية	١٨٨,٦٠	٪٢,٨-	٣٦٠
الإنماء طوكيو مارين	٢٩,٦٠	٪٩,٨	٢٨٦
مصرف الراجحي	٩٣,٠٠	٪٠,٥-	٢٤٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٨ مارس ٢٠٢١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٤٩٦	٠,٨-	٤,٢-	٠,١	٢٠,٤
أبوظبي (ADX)	٥,٧٢٧	٠,٣-	٠,٢-	١٣,٥	٢٢,٦
الكويت (KSE)	٥,٥٣٨	٠,٠	٠,٠-	٣,١	غ/م
قطر (QE)	١٠,١٦٨	٠,٤-	١,٣-	٢,٦-	١٨,٩
عمان (MSM)	٣,٦٧٨	٠,٩-	٢,٠-	٠,٥	١٢,٠
البحرين (BSE)	١,٤٦٤	٠,٠-	٠,٣	١,٧-	٣٥,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٦١٨	٠,٠	٠,٩-	٦,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٩٧٥	١,٧	١,٦	٥,٨	٣١,٩
أمريكا (NASDAQ 100)	١٣,١٣٩	١,٢	٠,٦-	١,٩	٣٣,٦
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٧٤١	١,٠	٠,٥	٤,٣	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٤,٧٤٩	٠,٩	٠,٩	٧,٥	٤٨,٣
فرنسا (CAC 40)	٥,٩٨٩	٠,٦	٠,٢-	٧,٩	غ/م
روسيا (MICEX)	٣,٤٩٠	١,٥	٠,٤	٦,١	١٧,٨
اليابان (Nikkei)	٢٩,١٧٧	١,٦	٢,١-	٦,٣	٣٢,٨
هونج كونج (HSI)	٢٨,٣٣٦	١,٦	٢,٣-	٤,١	١٤,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٣,٠٤١	١,١	٠,٠	٥,٨	٢٧,٦
الصين (SHCOMP)	٣,٤١٨	١,٦	٠,٤	١,٦-	١٧,١
الهند (NIFTY)	١٤,٥٠٧	١,٣	١,٦-	٣,٨	٣٤,١
البرازيل (IBOV)	١١٤,٧٨١	٠,٩	١,٢-	٣,٦-	٢٧,٤
تركيا (BIST 100)	١,٣٨٢	٠,٩-	٩,٦-	٦,٤-	١١,٨
مصر (EGX30)	١٠,٨٧٠	٠,٠	٠,٤-	٠,٢	١٢,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٣٠٧	١,٥	٢,٢-	١,٣	٢٣,٣
عالمي (MSCI)	٢,٨١٥	١,٤	٠,٧	٤,٦	٣٣,٨

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٦٤,٦	٤,٢	٠,١	٢٤,٧	١٣٥,٧
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٦	٠,٥-	٠,٩	٠,٧	١٠,٢
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٣٣	٠,٣	٠,٧-	٨,٧-	٧,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٥,١	٠,٠-	٤,٥-	٥,١-	٧٣,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	١,١٨٩	٣,٢	٠,٨-	١٠,٩	٦٠,١
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٨,٩٦٧	٢,١	١,٢-	١٥,٧	٨٥,٠
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٨١٦	٢,٢	٠,٣-	٣,٢	٥٤,٧
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٣٩	١,٧	١,١	١,٧-	٢٢,٠
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٦١٣	٠,١	٢,٢-	٤,٣-	٧,٧
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥٣	١,١	٠,٩-	١٤,٢	٤٤,٨
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٥,٢	٠,٧	٣,٦-	١,٩-	٣٠,٥

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٠	٠,٠١	٠,٠٤-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٢-	٠,٦٠
الإمارات العربية المتحدة	٠,٣٩	٠,٠٣	٠,١٢-	٠,١٩
الكويت	١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٦	١,٣٠
قطر	٠,٨٦	٠,١٦-	٠,٢٦-	٠,٦٦
البحرين	١,٣٧	٠,٢١-	٠,٨٨-	١,١٧

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٦ مارس ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٧٪ و١,٢٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,٠٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٩٪ و٠,٦٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية جلستها ليوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت أسواق الصين واليابان وهونج كونج بنسبة ١,٦٪ لكل منها، كما ارتفعت أسواق كوريا الجنوبية والهند بنسب ١,١٪ و١,٣٪ على التوالي.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الخميس على انخفاض، حيث تراجعت أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,٨٪ و٠,٣٪ على التوالي، كما تراجعت كل من أسواق قطر وعمان بنسب بلغت ٠,٤٪ و٠,٩٪ على التوالي، في حين أنهت كل من أسواق الكويت والبحرين الجلسة حول مستوياتهما.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس عند ٦٨٤ ألف مطالبة (البيانات السابقة: ٧٨١ ألف مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- كشف تقرير مجلس المناقصات والمزايدات البحريني عن منح ١,٦٨٨ مناقصة ومزايدة في العام ٢٠٢٠ بقيمة ٤,١ مليار دولار أمريكي (١٥,٩ مليار ريال سعودي) مقابل ٤,٨ مليار دولار أمريكي (١٨ مليار ريال سعودي) في ٢٠١٩، وذلك بسبب صعوبة بيئة لأعمال نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩". استحوذ قطاع النفط على الحصة الأكبر من قيمة العقود التي وصل عددها إلى ٢٢٨، ثم قطاع الإنشاء والهندسة والصناعة عند ٣١٧ عقدا. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة تنمية نفط عمان عقود خدمات بقيمة ٤,٠ مليار دولار أمريكي (١٥,٠ مليار ريال سعودي)، وذلك تغطي أعمال المشروع والصيانة والتحقق في شمال وجنوب منطقة الامتياز الخاصة بالشركة. تتضمن هذه العقود تصميم وتنفيذ أكثر من ٢٠٠ مشروع مخطط خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات مع تمديد اختياري لمدة ثلاث سنوات. (المصدر: ترايد أرابيا)
- تخطط مؤسسة البترول الكويتية خلال الخمس سنوات المقبلة لاقتراض ما يصل إلى ٢٠ مليار دولار أمريكي (٧٥ مليار ريال سعودي) لتعويض النقص المتوقع في التمويل، كما تخطط المؤسسة لتغطية العجز من خلال طرح أدوات الدين في الأسواق المحلية والعالمية. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي اتفاقية طويلة الأجل مع الهيئة العامة للاستثمار البريطانية لإطلاق شراكة في الإستثمار السيادي بين الدولتين، باستثمارات أولية في علوم الحياة قيمتها ١,٠ مليار جنية إسترليني (٥,٢ مليار ريال سعودي)، حيث ستستثمر "مبادلة" عبر الشراكة الإماراتية البريطانية ما يقارب ٨٠٠ مليون جنيه إسترليني (٤,١ مليار ريال سعودي) في علوم الحياة على مدى خمسة أعوام. (المصدر: ديسايفا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر في ٣١ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٦ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٩ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس بيانات نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر فبراير ٢٠٢١ (البيانات السابقة: ارتفاع ٤,٣٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٥,٢٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١ أبريل مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٧ مارس (البيانات السابقة: ٦٨٤ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ – رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. – مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد – الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ – المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ – الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.